

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
AU1				08/07/22	969.224	876.139.74	903.96
DÖVİZ					Toplamı:	876139.74	903.96

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT190826T19	HAZİNE		19/08/26	27/07/22	97.184	971.836.37	1,000,000.00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	971836.37	1000000.00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
AU1				21/07/22	970.000	7,721,200.00	7,960.00
DÖVİZ					Toplamı:	7721200.00	7960.00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
VESTL			06/07/22	05/07/22		400,000.00	17,272.00
	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.						

AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20/07/22	19/07/22	30,000.00	3,538.00
T.REPO			Toplamı:	430000.00	20810.00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/22	01/07/22		1,258.48	
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/22	01/07/22		4,378,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	05/07/22	04/07/22		1,258.60	
		DENİZBANK A.Ş.	05/07/22	04/07/22		465,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	06/07/22	05/07/22		1,258.64	
		DENİZBANK A.Ş.	06/07/22	05/07/22		88,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/22	06/07/22		1,258.68	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/22	06/07/22		1,250,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/22	07/07/22		1,258.72	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/22	07/07/22		382,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	13/07/22	08/07/22		1,258.76	
		DENİZBANK A.Ş.	13/07/22	08/07/22		6,570,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/22	13/07/22		1,259.03	
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/22	13/07/22		1,138,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	18/07/22	14/07/22		1,259.08	
		DENİZBANK A.Ş.	18/07/22	14/07/22		2,280,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	19/07/22	18/07/22		1,259.29	
		DENİZBANK A.Ş.	19/07/22	18/07/22		150,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	20/07/22	19/07/22		1,259.34	
		DENİZBANK A.Ş.	20/07/22	19/07/22		4,980,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	21/07/22	20/07/22		1,259.39	
		DENİZBANK A.Ş.	21/07/22	20/07/22		2,377,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	22/07/22	21/07/22		1,259.44	
		DENİZBANK A.Ş.	22/07/22	21/07/22		2,060,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	25/07/22	22/07/22		1,259.49	
		DENİZBANK A.Ş.	25/07/22	22/07/22		1,801,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	26/07/22	25/07/22		1,259.65	
		DENİZBANK A.Ş.	26/07/22	25/07/22		64,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	27/07/22	26/07/22		1,259.70	
		DENİZBANK A.Ş.	27/07/22	26/07/22		1,241,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	28/07/22	27/07/22		1,259.75	
		DENİZBANK A.Ş.	28/07/22	27/07/22		1,261,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	29/07/22	28/07/22		1,259.80	
		DENİZBANK A.Ş.	29/07/22	28/07/22		2,020,000.00	
		DENİZBANK A.Ş.	01/08/22	29/07/22		1,259.85	
		DENİZBANK A.Ş.	01/08/22	29/07/22		2,788,000.00	
MEVDUAT					Toplamı:	35315665.69	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			05/07/22	04/07/22		1,289,000.00	
			05/07/22	04/07/22		711,000.00	
			06/07/22	05/07/22		3,000,000.00	
			07/07/22	06/07/22		3,000,000.00	
			08/07/22	07/07/22		3,000,000.00	
			13/07/22	08/07/22		1,500,000.00	
			14/07/22	13/07/22		8,000,000.00	
			18/07/22	14/07/22		7,000,000.00	
			19/07/22	18/07/22		491,000.00	
			19/07/22	18/07/22		15,000.00	
			19/07/22	18/07/22		2,090,000.00	
			19/07/22	18/07/22		4,980,000.00	
			19/07/22	18/07/22		1,424,000.00	
			20/07/22	19/07/22		5,000,000.00	
			26/07/22	25/07/22		2,450,000.00	
			27/07/22	26/07/22		2,000,000.00	
			28/07/22	27/07/22		1,500,000.00	
TPP					Toplamı:	47450000.00	
						92764841.80	1029673.96